

VIET NAM LOGISTICS INDUSTRY REPORT 2021



4 - 13**1. Executive summary****14 - 98****2. Overview****14 - 19 2.1 Logistics industrial status**

- 14 2.1.1 Value chain of logistics in Vietnam
- 15 - 19 2.1.2 Overview of Vietnam's logistics industry

19 - 47 2.2 Transportation

- 21 - 24 2.2.1 Road freight
- 25 - 26 2.2.2 Rail freight
- 27 - 43 2.2.3 Sea freight
- 44 - 45 2.2.4 Inland waterway freight
- 46 - 47 2.2.5 Airfreight

48 - 54 2.3 Warehousing and other supporting activities**55 - 56 2.4 Forwarding****57 - 98 2.5 Business environment**

- 57 - 70 2.5.1 Regulations of Logistics conditions and activities
- 71 - 73 2.5.2 Analysis of stand-out logistics infrastructure in Vietnam
- 74 - 98 2.5.3 Analysis of stand-out industrial complex for logistics

99 - 115**3. Entry landscape****99 - 108 3.1 Entry barriers**

- 99 3.1.1 SWOT analysis
- 100 - 108 3.1.2 Key attractive points of Vietnam's logistics industry

109 - 115 3.2 Collaboration landscape for Korean logistics providers

- 109 - 110 3.2.1 Key factors enable collaboration in Vietnamese logistics industry
- 111 3.2.2 SWOT analysis of Vietnamese enterprises for collaboration
- 112 - 114 3.2.3 Investment tendency of Korean Enterprises
- 115 3.2.4 Proposals of entry strategy for Korean logistics companies

116 - 135**4. Appendix**

- 116 - 127 4.1 Analysis of top logistics services providers in Vietnam
- 128 - 130 4.2 Analysis of Korean logistics companies in Vietnam
- 131 - 135 4.3 Analysis of top 20 domestic enterprises

LIST OF ABBREVIATIONS

1	CICT	Cai Lan International Container Terminal	7	HICT	Hai Phong International Container Terminal
2	CIF	Cost, Insurance, Freight	8	ICD	Inland Container Depot
3	CMIT	Cai Mep International Terminal	9	SSIT	SP-SSA International Terminal
4	DWT	Deadweight tonnage	10	TCTT	Tan Cang – Cai Mep Thi Vai Terminal
5	FMCG	Fast-moving consumer goods	11	TICT	Tan Cang – Cai Mep International Terminal
6	FOB	Free on board	12	VICT	Vietnam International Container Terminals

* Exchange rate: 1 USD = 22,800 VND

1. 핵심요약

1. 베트남 물류 산업 - 성장 잠재력



1

'15~'18년간 연평균 14.42% 성장한 베트남 물류 산업은 코로나로 인한 '19, '20년의 하락에도 불구하고 향후 강한 성장세를 보일 것으로 예상됨.

2

2020년 베트남의 GDP 대비 물류비용 비중은 여전히 20% 이상으로 역대 및 전세계 평균 대비 높은 수준입니다.

3

2021년 첫 9개월간의 물동량은 코로나 여파로 인해 작년 동기 대비 5.61% 감소했습니다.

4

도로 화물은 다른 운송수단 대비 높은 비용과 위험에도 불구하고 항상 최우선 운송 수단이었음.

5

철도 화물은 자체의 낙후함으로 인해 다른 운송 수단에 비해 시장 점유율을 점차 잃어가고 있음.

1. 핵심요약

1. 베트남 물류 산업 - 기회 요인

1

해상 화물 수요는 여전히 높으며, 베트남의 긴 해안선과 전략적·지리적 입지로 인해 계속 증가할 것으로 예상됨.

2

베트남의 내륙 수로 운송은 2030년에 7억 1,500만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.

3

콜드 체인 부문은 기업 수에서 수요처가 공급처의 8배에 달하는 수요 초과 상태입니다.

4

전자상거래는 글로벌 기업들의 진출 이후 물류 산업, 특히 해외 해운 산업의 성장을 견인하는 중요한 요소입니다.

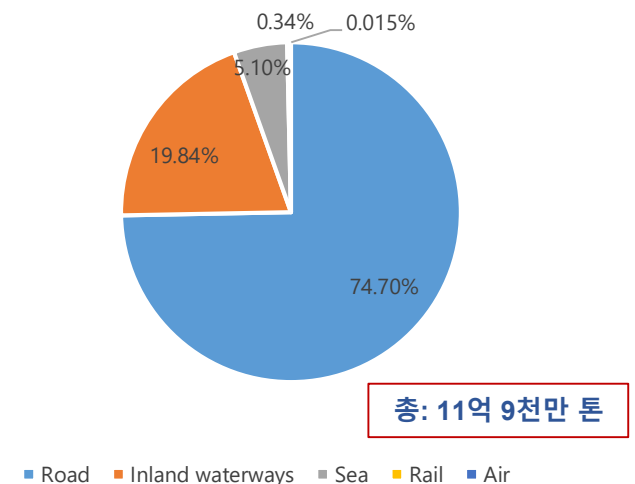
5

최근 몇년간 Samsung SDS, Pantos, CJ GLS 등 다수의 한국 기업들이 베트남 물류 시장에 진출하여 상대적으로 높은 수익을 얻었습니다.

물류 산업 내 베트남 기업의 총 매출, 2020년



운송 수단별 물동량 비율, 9M/2021



출처: VIRAC, GSO

1. 핵심요약

2. 베트남 물류 사업 – SWOT

1

매출 기준으로 베트남의 주요 물류 기업은 대부분 정부소유 국영 기업(SOE)입니다.

2

강점: 높은 수요에 힘입어 강한 성장 중(국내부문)이며, 지리적인 이점을 보유하고 있습니다.

3

약점: 운송수단간의 연결성 부족, 노하우 및 기술 적용의 한계, 낙후된 창고 시스템 등

4

기회: 자유무역협정 체결, 미·중 무역전쟁관련 이전 수요 多

5

위협: 높은 경쟁, 낙후된 인프라로 초래되는 지체에 대한 부정적 평판, 동기화된 가이드라인 적용 관리 부족 등

1. 핵심요약

2. 베트남 물류 사업 - 도전과제

1

기반시설과 입지 우위의 산업단지가 많음에도 불구하고 대부분의 산업단지는 교통 혼잡, 높은 물류비, 양질의 노동력 부족에 직면해 있습니다.

2

비동기식 개발은 전체적으로 물류 산업과 특히 산업 단지에 일반적인 어려움으로 작용합니다.

3

베트남 정부는 물류 센터 및 ICD 항만 개발을 장려하고 있습니다.

4

베트남 대부분의 산업단지는 해상 운송 및 지원 서비스에서 강점을 보유하고 있습니다.



3. 외국 물류 업체의 협업 환경 - 진출 전략

1

베트남의 물류 산업은 **지리적 이점, 정부의 지원, 국내 기업의 낮은 경쟁력** 등 외국기업 진출에 매력적입니다.

2

베트남 물류 산업의 세 부문 모두 **수요 증가**와 최근 체결된 **무역 협정** 덕분에 **높은 잠재력**을 보유하고 있습니다.

3

강한 콜드 체인 수요와 **전자상거래**의 성장은 긍정적으로 고려해야 할 중요한 요소일 것 입니다.

4

물류 산업이 **조건부 비즈니스 투자 목록**에서 제외되고 베트남 기업의 **재정·기술 부족**은 협업 가능 기회를 제공할 것 입니다.

5

M&A 프로젝트가 신규 진출 기회보다 약 4배 가까이 많기에 그린필드 투자보다 **M&A 기회**를 선호하는 경향이 있습니다.

6

한국의 잘 발달된 물류 산업, 친환경 물류 경험과 문화적 이점은 베트남 물류 산업 진출 시 **이점**으로 활용될 수 있습니다.